

浙江交通科技股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2024年4月28日下午15:30在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号公司总部6号楼9楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月17日以邮件或者书面形式送达。会议由董事长申屠德进先生主持，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，其中：董事黄建樟先生、张浚明先生以通讯表决方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2024年4月30日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2023年度董事会工作报告》。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年年度报告全文及摘要》，本议案需提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。具体内容详见公司2024年4月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2023年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2023年年度报告全文》。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事2023年度述职报告》，公司独立董事周纪昌、徐荣桥、金迎春、赵敏分别向公司董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司2024年4月30日披露于巨潮资讯网上的《独立董事2023年度述职报告》。

（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2024年4

月 30 日披露于巨潮资讯网上的《2023 年度财务决算报告》。

（五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邓娴颖女士、黄建樟先生回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》以及同日披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事邓娴颖女士、黄建樟先生回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网上的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》以及同日披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。

（八）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（九）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年经营层薪酬考核方案暨签订〈2024 年度经营目标责任书〉的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

（十）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》，本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会前置审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网上的《2023 年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

(十一) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》, 同意公司拟于 2024 年 5 月 20 日(星期一) 采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》。

(十二) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十三) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于进一步调整 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的议案》, 具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于进一步调整 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的公告》。

保荐机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对议案十二、议案十三进行了审查, 并发表了核查意见, 具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网上的《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司进一步调整 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的核查意见》。

(十四) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《2024 年第一季度报告》, 本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2024 年第一季度报告》。

二、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十一次会议决议;
2. 公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议;
3. 公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议;
4. 公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议;

5. 公司第八届董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议决议；
 6. 东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
 7. 东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司进一步调整 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的核查意见。
- 特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日